

借入金明細書

令和 7年 4月 1日 から
令和 8年 3月31日 まで

(単位 円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	168,590,000	0 ※	18,610,000	149,980,000	令和20年 9月15日	一般施設費 担保＝土地・建物
	市中金融機関	142,964,000	100,000,000	3,332,000 ※ 54,984,000	184,648,000	令和13年 1月31日	一般施設費 担保＝土地・建物
	その他	0	0	0	0		
	計	311,554,000	100,000,000	3,332,000 ※ 73,594,000	334,628,000		
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	小計	0	0	0	0		
	返済期限が1年以内の長期借入金	53,602,000	※ 73,594,000	53,602,000	73,594,000		
	計	53,602,000	※ 73,594,000	53,602,000	73,594,000		
合計	365,156,000	※ 100,000,000 ※ 73,594,000	56,934,000 ※ 73,594,000	408,222,000			

(注記)

- ※長期借入金の内返済期限が1年以内に到来するもの